

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	17.413.922,00	17.413.922,00	18.061.332,08	647.410,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	847.050,00	847.050,00	818.555,45	(28.494,55)
Receita de Contribuições	1.850.000,00	1.850.000,00	1.658.167,39	(191.832,61)
Receita Patrimonial	1.467.000,00	1.467.000,00	1.139.827,06	(327.172,94)
Receita Agropecuária	5.500,00	5.500,00	2.548,00	(2.952,00)
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	106.500,00	106.500,00	210.215,28	103.715,28
Transferências Correntes	12.883.022,00	12.883.022,00	13.736.069,66	853.047,66
Outras Receitas Correntes	254.850,00	254.850,00	495.949,24	241.099,24
Receitas de Capital (II)	2.498.500,00	2.498.500,00	408.580,43	(2.089.919,57)
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	112.617,79	12.617,79
Alienação de Bens	85.000,00	85.000,00	109.280,00	24.280,00
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	2.313.500,00	2.313.500,00	186.682,64	(2.126.817,36)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.912.422,00	19.912.422,00	18.469.912,51	(1.442.509,49)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.912.422,00	19.912.422,00	18.469.912,51	(1.442.509,49)
Déficit (VI)	-	698.363,68	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.912.422,00	20.610.785,68	18.469.912,51	(2.140.873,17)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	928.446,35	928.446,35	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	928.446,35	928.446,35	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	14.854.615,07	16.448.052,65	15.050.325,93	14.977.912,22	14.374.414,08	1.397.726,72
Pessoal e Encargos Sociais	9.897.949,38	10.527.696,01	10.195.529,56	10.195.529,56	9.874.091,40	332.166,45
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	23.000,00	22.408,49	22.408,49	22.408,49	591,51
Outras Despesas Correntes	4.856.665,69	5.897.356,64	4.832.387,88	4.759.974,17	4.477.914,19	1.064.968,76
Despesas de Capital (IX)	3.460.106,93	4.162.733,03	1.071.324,61	973.797,99	864.058,49	3.091.408,42
Investimentos	3.089.290,93	3.903.209,72	823.783,25	726.256,63	616.517,13	3.079.426,47
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	370.816,00	259.523,31	247.541,36	247.541,36	247.541,36	11.981,95
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	18.414.722,00	20.610.785,68	16.121.650,54	15.951.710,21	15.238.472,57	4.489.135,14
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	18.414.722,00	20.610.785,68	16.121.650,54	15.951.710,21	15.238.472,57	4.489.135,14
Superávit (XIV)	-	-	2.348.261,97	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	18.414.722,00	20.610.785,68	18.469.912,51	15.951.710,21	15.238.472,57	2.140.873,17
Reserva do RPPS (XVI)	897.600,00	675.902,96	-	-	-	675.902,96

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	-	2.980,00	2.980,00	2.980,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.980,00	2.980,00	2.980,00	-	-
Despesas de Capital (II)	2.906.466,23	147.702,66	147.663,66	-	39,00	3.054.129,89
Investimentos	2.906.466,23	147.702,66	147.663,66	-	39,00	3.054.129,89
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.906.466,23	150.682,66	150.643,66	2.980,00	39,00	3.054.129,89

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	78.278,79	807.604,76	794.609,49	-	91.274,06
Pessoal e Encargos Sociais	188,50	241.966,65	241.966,41	-	188,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	78.090,29	565.638,11	552.643,08	-	91.085,32
Despesas de Capital (II)	119.531,16	2.543,49	121.845,05	-	229,60
Investimentos	119.301,56	2.543,49	121.845,05	-	-
Inversões Financeiras	229,60	-	-	-	229,60
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	197.809,95	810.148,25	916.454,54	-	91.503,66

Notas Explicativas:

Nota 1 - Contexto Operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o Fundo de Previdência Social do Município (RPPS), no que tange a previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram observados os detalhamentos estabelecidos pelo TCE/RS.

Nota 2 - Critério de Apropriação: foram consideradas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do artigo 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Utilização do Superávit Financeiro: o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais durante o exercício financeiro de 2020 foi de R\$ 928.446,35.

Nota 4 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2020, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Foram observados, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

EDALEO DALLA NORA

Prefeito Municipal

CPF 427149070-91

JOELIANE D. V. DE CASTRO

Contadora

CRC/RS 67.685